

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.314, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

OBJETO: Promover acolhimento temporário ou permanente para pessoas idosas.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Morroagudense de Amparo ao idoso – AMAI

CNPJ: 07.605.763/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Avenida XV de Novembro, 1007, Centro, Morro Agudo/SP – CEP 14.640-000.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Vicente de Paula de Oliveira

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

COMPETÊNCIA: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	09.04.2024	R\$ 21.252,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	13.05.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	12.06.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	10.07.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	09.08.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	10.09.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	11.10.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	11.11.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 5.313,00	552.328.000.105.954	12.12.2024	R\$ 5.313,00
R\$ 16.594,90	552.328.000.105.954	27.12.2024	R\$ 16.594,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,95
TOTAL			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.963,52

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária (ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 32.215,33 (trinta e dois mil, duzentos e quinze reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 15.620,36
Gêneros Alimentícios	01/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 16.594,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.215,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 5.342,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 0,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR BRUTO	VALOR GLOSADO	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ANOTAÇÕES
SALÁRIO	10/12/2024	HOLERITE	CRISTIANE SCHIABEL	R\$ 1.967,86		R\$ 1.967,86	
SALÁRIO	10/12/2024	HOLERITE	ROSANGELA PRATES DAMAZIO	R\$ 3.075,39		R\$ 3.075,39	
SALÁRIO	10/12/2024	HOLERITE	MARIA EDURARDA DE LIMA BRAGA	R\$ 1.661,88		R\$ 1.661,88	
SALÁRIO	10/12/2024	HOLERITE	MARIA LUCIA DE SOUZA AMARAL	R\$ 3.122,17		R\$ 3.122,17	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ANA LUCIA SANTOS MORAIS FERREIRA	R\$ 473,72		R\$ 473,72	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ANDERSON DE FREITAS CABRAL	R\$ 808,99		R\$ 808,99	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ANGELICA VITALINO	R\$ 768,72		R\$ 768,72	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	CAROLAINE CRISTINA DA SILVA LEME	R\$ 617,74		R\$ 617,74	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	CINTIA CRISTINA MONTALVÃO	R\$ 676,96		R\$ 676,96	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	CRISTIANE SCHIABEL	R\$ 898,26		R\$ 898,26	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	DAIANA EVANGELISTA SANTOS	R\$ 880,88		R\$ 880,88	
13º SALÁRIO	23/12/2024	HOLERITE	ALESSANDRA ROQUE	R\$ 667,79		R\$ 667,79	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2024	NF-e Nº 72342	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 727,08		R\$ 727,08	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.205,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2024	NF-e Nº 72343	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 478,08		R\$ 478,08	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.205,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2024	NF-e 5262	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 3.074,89		R\$ 3.074,89	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2024	NF-e 2983	FLOSI & FLOSI LTDA	R\$ 9.294,90		R\$ 9.294,90	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2024	NF-e 0055	MERCEARIA GONDEK – EIRELI	R\$ 3.020,02		R\$ 3.020,02	
TOTAL				R\$ 32.215,33		R\$ 32.215,33	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo, 08 de Janeiro de 2025.

Vicente de Paula de Oliveira
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) no rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.